“ ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 99 “ АД

Гр. ЯМБОЛ

П О К А Н А

На основание чл. 223 ал.1, ал.3, ал.4 и ал.5 от ТЗ и чл.22 от Устава на д-вото, Съвета на Директорите на “ТЕХНОСТОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД гр. Ямбол, свиква чрез писмена покана обявена в ТР при АВ, РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на дружеството, на 29.05.2015г. от 11 ч. в седалището на дружеството, на адрес в гр. Ямбол, ул. „Обходен път запад” № 21, с дневен ред и проекто решения по същия, както следват:

1. Приемане на годишния и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2014г., с проекто решение – ОС приема годишния и консолидирания доклад за дейността на д-вото през 2014г.

2. Приемане на годишния и консолидирания финансови отчети на дружеството за 2014г. и доклади на експерт-счетоводителя, с проекто решение – ОС приема годишния и консолидирания финансови отчети на д-вото за 2014г. и доклади на експерт-счетоводителя.

3. Вземане на решение относно разпределение на печалбата за 2015г., с проекто решение – ОС приема предложението внесено от СД относно разпределение на печалбата за 2014г.

4. Освобождаване от отговорност Съвета на Директорите за дейността им през 2014г., с проекто решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.

5. Избор на експерт - счетоводител на дружеството за 2015г. и определяне на възнаграждението му, с проекто решение – ОС приема предложението на СД за експерт-счетоводител и възнаграждението му през 2015г.

Регистрацията на акционерите на осн. чл.225 от ТЗ започва от 10ч. Акционерите следва да присъствуват лично или на осн. чл. 226 от ТЗ да упълномощят писмено лице, които да ги представлява на свиканото редовното годишно ОС.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 19.06.2015г. от 11 ч., на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на събранието брой акции.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището - управлението на дружеството, в срок един месец преди датата на събранието и при поискване се предоставят на акционерите.

1.
/Председател Ст.Проданов/

2.
/Зам.Председател Д.Дойчев/